

Утвержден “ 14 ” \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 2014 г.

Советом директоров ОАО УК ОРФ

Протокол от “ 14 ” \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 2014 г. № \_\_\_\_\_ б/н

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»  
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации –  
наименование) Эмитента)

Код Эмитента: 

0	4	3	2	6
---	---	---	---	---

 – 

D
---

за III квартал 2014 года

Место нахождения Эмитента: 191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, пом. 19

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор	_____	_____	В.В. Гревцев
		(подпись)	
Дата	<u>14</u> _____ 11 _____ 20 <u>14</u> г.		
Главный бухгалтер	_____	_____	С.С.Петрова
		(подпись)	
Дата	<u>14</u> _____ 11 _____ 20 <u>14</u> г.		
		М.П.	

Контактное лицо:	<u>Петрова Светлана Сергеевна, Главный бухгалтер</u>		
Телефон:	_____ +7 (812) 699 99 90		
Факс:	_____ +7 (812) 272 54 21		
Адрес электронной почты:	_____ info@amurf.ru		
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	http://amurf.ru/ http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776		

## Содержание

Введение .....	5
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента.....	6
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе Эмитента .....	6
1.4. Сведения об оценщике Эмитента.....	6
1.5. Сведения о консультантах Эмитента .....	6
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших отчет Эмитента .....	6
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента .....	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента.....	7
2.2. Рыночная капитализация Эмитента .....	7
2.3. Обязательства Эмитента .....	8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	8
2.3.2. Кредитная история Эмитента .....	9
2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	9
2.3.4. Прочие обязательства Эмитента .....	9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	10
3. Подробная информация об Эмитенте .....	11
3.1. История создания и развития Эмитента .....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента .....	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента.....	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента.....	11
3.1.4. Контактная информация .....	11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	11
3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента .....	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента .....	12
3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента .....	12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента .....	12
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента .....	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента.....	13
3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	13
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	13
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами .....	13
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями .....	14
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями .....	14
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами.....	14
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	14
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	14
3.3. Планы будущей деятельности Эмитента.....	14
3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	14
3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	14

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента .....	14
3.6.1. Основные средства .....	15
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента .....	16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента .....	16
4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	16
4.3. Финансовые вложения Эмитента .....	17
4.4. Нематериальные активы Эмитента .....	19
4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	19
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента .....	20
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента .....	22
4.6.2. Конкуренты Эмитента .....	23
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента .....	25
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента .....	25
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента .....	25
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента .....	29
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента .....	29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента .....	29
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента .....	30
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента .....	30
5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента .....	30
6. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	31
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента .....	31
6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	31
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права («золотой акции») .....	32
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента .....	33
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	33
6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	35
7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация .....	37
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента .....	37

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента.....	37
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента .....	37
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента .....	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	37
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	37
7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.....	37
8. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	39
8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте.....	39
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента .....	39
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента .....	39
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента .....	39
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	39
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом.....	40
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента .....	40
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента .....	40
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента .....	40
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	40
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	40
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением .....	40
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	40
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента .....	40
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	40
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента .....	41
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента.....	45
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента .....	45
8.8.2. Сведения об объявленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента.....	51
8.9. Иные сведения.....	51
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и Эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ..	51
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.....	51
8.11.2. Сведения об Эмитенте представляемых ценных бумаг .....	52
Приложения.....	53

## **Введение**

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникла у Эмитента в связи с регистрацией проспекта ценных бумаг.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

**1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

***1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента***

Члены Совета директоров (наблюдательного совета):

1. Гревцев Владимир Викторович  
Год рождения: 1987г.
2. Мамчур Сергей Степанович  
Год рождения: 1960 г.
3. Председатель Совета директоров  
Мельникова Ирина Николаевна  
Год рождения: 1948 г.
4. Харитонов Сергей Владимирович  
Год рождения: 1948г.
5. Юминов Олег Васильевич  
Год рождения: 1967 г.

Единоличный исполнительный орган

Гревцев Владимир Викторович  
Год рождения: 1987 г.  
Должность: Генеральный директор

*Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как не предусмотрен уставом Эмитента.*

***1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента***

*Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.*

***1.3. Сведения об аудиторе Эмитента***

*Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.*

***1.4. Сведения об оценщике Эмитента***

*Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.*

***1.5. Сведения о консультантах Эмитента***

*Консультанты Эмитентом не привлекались.*

***1.6. Сведения об иных лицах, подписавших отчет Эмитента***

Главный бухгалтер Эмитента: Петрова Светлана Сергеевна, год рождения — 1983 г.

## 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	30.09.13	30.09.14
Производительность труда, тыс. руб./чел	Выручка / Средняя численность работников	52048,75	21257,75
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,24	0,11
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,001	0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства-денежные средства)/(Выручка-Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг-Коммерческие расходы-Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	-7,34	47,99
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства +Краткосрочные обязательства) x 100	0	0

*Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.*

*Деятельность Эмитента по оказанию финансовых услуг не связана с производством и не является фондоемкой, что объясняет незначительный объем доли амортизации в процентах от выручки и высокой производительностью.*

*Структура заемного капитала - обеспеченные ценными бумагами займы (операции биржевого РЕПО) со сроком 2-7 дней. Вся кредиторская задолженность Эмитента носит текущий характер и связана с управлением финансовыми вложениями Эмитента*

*Долгосрочные обязательства Эмитента на дату окончания анализируемого периода отсутствуют.*

*На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент не имел просроченной задолженности, что говорит о платежной дисциплине Эмитента и его устойчивом финансовом положении.*

### 2.2. Рыночная капитализация Эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н:*

<i>Дата</i>	<i>Рыночная капитализация, руб.</i>
<i>На 30.12.2013г.</i>	<i>477 015 000</i>

<i>Дата</i>	<i>Рыночная капитализация, руб.</i>
<i>На 30.09.2014г.</i>	<i>478 870 000</i>

*Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:  
Обыкновенные акции Эмитента допущены к обращению организатором торговли ЗАО «ФБ ММВБ». Рыночная капитализация Эмитента рассчитывается по данным указанного организатора торговли на рынке ценных бумаг по рыночной цене обыкновенных акций ОАО УК ОРФ.*

## 2.3. Обязательства Эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств Эмитента:

Наименование показателя	Отчетный период
	30.09.14
Долгосрочные заемные средства, тыс. руб.	-
в том числе.	х
кредиты, тыс. руб.	-
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	-
облигационные займы, тыс. руб.	-
Краткосрочные заемные средства, тыс. руб.	<b>7994</b>
в том числе.	х
кредиты, тыс. руб.	-
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	7994
облигационные займы, тыс. руб.	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	-
в том числе.	х
кредиты, тыс. руб.	-
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.	-
облигационные займы, тыс. руб.	-

Структура кредиторской задолженности Эмитента:

Наименование показателя	Отчетный период
	30.09.14
Общий размер кредиторской задолженности, тыс. руб.	<b>2799</b>
из нее просроченная, тыс. руб.	-
в том числе	х
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	62
из нее просроченная, тыс. руб.	-
перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	2673
из нее просроченная, тыс. руб.	-
перед персоналом организации, тыс. руб.	30
из нее просроченная, тыс. руб.	-
прочая, тыс. руб.	34
из нее просроченная, тыс. руб.	-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за соответствующий отчетный период:

На 30.09.2014г.:

1. Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "Бузулукбанк"



Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ОАО Инвестбанк "БЗЛ"  
ИНН: 5603009098  
ОГРН: 1025600002064  
Место нахождения: 461050, Российская Федерация, Оренбургская область, город Бузулук, улица Спортивная, 17-а  
Сумма кредиторской задолженности: 778 тыс. руб.  
Размер и условия просроченной задолженности: Нет.  
Не является аффилированным лицом Эмитента.  
Согласно Учетной политике Эмитента, резервы не создавались.

2. Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово - Экономический Консалтинг»  
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «ФинЭКо»  
ИНН: 7825498171  
ОГРН: 1037843049320  
Место нахождения: 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 98, литер "А", пом. 10Н  
Сумма задолженности: 7182 тыс. руб.  
Размер и условия просроченной задолженности: Нет.  
Не является аффилированным лицом Эмитента.  
Согласно Учетной политике Эмитента, резервы не создавались.

### ***2.3.2. Кредитная история Эмитента***

Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными: ***Ввиду того, что кредитных договоров с кредитными организациями и договоров существенных займов не заключалось, эмиссии облигаций не проводилось, кредитная история отсутствует.***

### ***2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам***

Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства:

***За период деятельности Эмитента обязательств из предоставленного им обеспечения и обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, не предоставлялось.***

### ***2.3.4. Прочие обязательства Эмитента***

Любые соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

***У Эмитента отсутствуют обязательства (включая срочные сделки), не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на***

*финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.*

*2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг*

*Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.*

### 3. Подробная информация об Эмитенте

#### 3.1. История создания и развития Эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента

Полное фирменное наименование Эмитента: **Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»**

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: **ОАО УК ОРФ**

Полное фирменное наименование Эмитента на английском языке: **United Reserve Funds Assets Management Corporation.**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **URF Assets Management Corporation.**

Дата введения действующих наименований: **01.08.2007г.**

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Изменений в наименовании Эмитента и организационно-правовой форме не происходило.

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента

Основной государственный регистрационный номер: **1077847530771**

Дата регистрации: **01.08.2007 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу**

##### 3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента

**Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.**

##### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента: **191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, пом. 19**

Адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции: **191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, пом. 19**

Номер телефона: **(812) 699-99-90**

Номер факса: **(812) 272-54-21**

Адрес электронной почты: **info@amurf.ru**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **http://amurf.ru/**

Специальное подразделение Эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента: **Отсутствует.**

Контактное лицо: **Гревцев Владимир Викторович.**

##### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**7841367289**

### 3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента

*Эмитент не имеет представительств и филиалов.*

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента

*67.12.2 – Деятельность по управлению ценными бумагами;  
65.23 – Финансовое посредничество;  
66.02.1 - Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.*

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

*Эмитент осуществляет следующие основные виды деятельности:*

- управление инвестиционными фондами, в том числе акционерными инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами;*
- управление негосударственными пенсионными фондами;*
- управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;*
- управление страховыми резервами страховых компаний;*

*Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечивающие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента за каждый из отчетных периодов:*

Наименование вида продукции (работ, услуг): ***Управление собственными средствами***

<i>Наименование показателя</i>	<i>3 квартал 2014</i>
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	84878
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	99,82

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:

*Размер выручки значительно уменьшился за 9 месяцев 2014г. по сравнению с аналогичным периодом 2013г. вследствие сложившейся конъюнктуры на рынке ценных бумаг, что повлекло уменьшение проведения операций с собственными средствами на рынке ценных бумаг. За 9 месяцев 2014г. размер выручки уменьшился в 2,45 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013г.*

*Эмитент не ведет основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.  
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.*

*Общая структура себестоимости Эмитента в процентах от общей себестоимости*

<i>Наименование статьи затрат</i>	<i>9 месяцев 2014г.</i>
Сырье и материалы, %	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-
Топливо, %	-

Коммунальные услуги, %	0,14
Затраты на оплату труда, %	0,52
Проценты по кредитам, %	-
Арендная плата, %	-
Отчисления на социальные нужды, %	-
Амортизация основных средств, %	0,41
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,01
Прочие затраты, %	98,92
амортизация по нематериальным активам, %	0,08
представительские расходы, %	0,09
командировочные расходы, %	0,01
комиссии по итогам торгов, %	0,42
консультационные услуги, %	0,7
иное, %	97,62
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	102,25

**Себестоимость проданных товаров, работ, услуг включает первоначальную стоимость ценных бумаг, реализованных в соответствующем периоде.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте: **российские стандарты бухгалтерского учета.**

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента**

**В связи с нематериальным характером оказываемых услуг, товарно-материальные ценности используются исключительно для обслуживания текущих нужд предприятия. Изменение цен на товарно-материальные ценности не является существенным и не оказывает влияния на деятельность Эмитента. Импорт в поставках отсутствует. Эмитент не использует сырье (материалы) в ходе осуществления основной хозяйственной деятельности. Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, отсутствуют. Доступность данных источников в будущем не вызывает сомнения, Эмитент в случае изменения условий поставок текущих поставщиков сможет использовать альтернативные источники поставок, поскольку сырье и товарно-материальные ценности не используются Эмитентом в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности.**

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента**

**Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.**

### **3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

**Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.**

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

#### **3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными**

## *фондами*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

### *3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями*

*Эмитент не является страховой организацией.*

### *3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями*

*Эмитент не является кредитной организацией.*

### *3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами*

*Эмитент не является ипотечным агентом.*

### *3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых*

*Деятельность Эмитента не связана с добычей полезных ископаемых.*

### *3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи*

*Деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.*

## *3.3. Планы будущей деятельности Эмитента*

*Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.*

### *3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.*

### *3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение*

*Подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, Эмитент не имеет.*

### *3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента*

### 3.6.1. Основные средства

Отчетная дата: 30.09.2014г.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Машины и оборудование, тыс. руб.	60	60
Другие виды основных средств, тыс. руб.	186	168
Итого, тыс. руб.	246	228

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Эмитент использует линейный метод начисления амортизации.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года: **Отсутствуют**

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента: **приобретения, выбытия и замены основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей стоимости основных средств не планируется.**

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению Эмитента): **обременения имущества Эмитента отсутствуют.**

#### 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

##### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	9 месяцев 2013	9 месяцев 2014
Норма чистой прибыли, %	Чистая прибыль/Выручка от продаж*100	1,93	6,47
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж/Балансовая стоимость активов	1,97	0,76
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль/Балансовая стоимость активов x 100	3,79	4,89
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль/Капитал и резервы*100	4,72	5,41
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/Балансовая стоимость активов*100	-	-

*Все показатели рассчитываются по методике, рекомендуемой ФСФР России.*

*Зафиксировано увеличение чистой прибыли Эмитента за 9 месяцев 2014г. на 37,06% по сравнению с чистой прибылью за аналогичный период предшествующего года. Но произошло уменьшение общей суммы выручки за 9 месяцев 2014г. на 59,15% по сравнению с общей суммой выручки за аналогичный период предшествующего года. Показатель нормы чистой прибыли за 9 месяцев 2014г. по сравнению с показателем за аналогичный период предшествующего года существенно вырос за счет роста прибыли и в тоже время за счет уменьшения объема выручки.*

*Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования ресурсов. Произошло уменьшение коэффициента оборачиваемости активов за 9 месяцев 2014г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет уменьшения значения выручки от продаж за указанный период.*

*Основным фактором, оказывающим влияние на динамику показателей "Норма чистой прибыли", "Рентабельность активов" и "Рентабельность собственного капитала", в анализируемом периоде является величина чистой прибыли за отчетный период. Величина чистой прибыли за указанный период увеличилась, что повлекло за собой увеличение указанных показателей.*

*Мнения органов управления Эмитента относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.*

*Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.*

##### 4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	9 месяцев 2013	1 полугодие 2014
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность-Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	85506	101063
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	15,97	10,36
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	15,93	10,33



**Все показатели ликвидности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой ФСФР России методике.**

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Нормальным считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5, что позволяет сказать об устойчивом положении компании.

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств компании может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Нормальным считается значение коэффициента более 0,8.

В целом, можно сказать о том, что у Эмитента нет проблем с платежеспособностью и организация в состоянии расплатиться по всем своим обязательствам в короткие сроки.

*Факторы, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента в отчетном периоде:*

**В целом на существенные изменения показателей ликвидности Эмитента влияли следующие факторы:**

**-уменьшение краткосрочных обязательств Эмитента за счет уменьшения кредиторской задолженности и заемных средств.**

**Мнения органов управления Эмитента относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.**

**Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.**

#### **4.3. Финансовые вложения Эмитента**

Общий размер финансовых вложений Эмитента по состоянию на 30.09.2014г. составляет **35901** тыс. руб.

Финансовые вложения Эмитента включают:

- акции и облигации российских эмитентов на сумму 21521 тыс. руб.;
- предоставленные займы (РЕПО) на сумму 7056 тыс. руб.;
- приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг на сумму 7325 тыс. руб.

Инвестиционная политика Эмитента направлена на приобретение наиболее потенциально доходных ценных бумаг. Таким образом, по состоянию на 30.09.2014г. в собственном портфеле Эмитента находились эмиссионные ценные бумаги 9 российских эмитентов.

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений на 30.09.2014:

Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Вид ценной бумаги	Корпоративная облигация
Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Связной Банк»
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Связной Банк»
Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 123001, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1
ИНН эмитента	7712044762
ОГРН эмитента	1027739019714
Государственные регистрационные номера выпусков	40101961В
Дата государственной регистрации	17.02.2012
Регистрирующий орган	ЦБ РФ
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	6032
Срок погашения	1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения ценных бумаг выпуска

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, тыс. руб.	6312
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	Размер процента (купона) по облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске. Облигации имеют 6 купонных периодов (выплачивается два раза в год)..
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	Не применимо.

Вид ценной бумаги	неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 17 с обязательным централизованным хранением
Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Мечел"
Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 125993, Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН эмитента	7703370008
ОГРН эмитента	1037703012896
Государственные регистрационные номера выпусков	4-17-55005-Е
Дата государственной регистрации	10.08.2010
Регистрирующий орган	ФСФР России
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	12415
Срок погашения	27.05.2021
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, тыс. руб.	4304
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	купоны - в соответствии с эмиссионными документами.
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	Не применимо.

Вид ценной бумаги	неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением
Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Мечел"
Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 125993, Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН эмитента	7703370008
ОГРН эмитента	1037703012896
Государственные регистрационные номера выпусков	4-18-55005-Е
Дата государственной регистрации	10.08.2010
Регистрирующий орган	ФСФР России
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	13193
Срок погашения	27.05.2021
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, тыс. руб.	5116
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	купоны в соответствии с эмиссионными документами.
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	Не применимо.

Вид ценной бумаги	Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02
Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»

Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО КБ «Восточный»
Место нахождения эмитента	Амурская область, 675000, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, д.1
ИНН эмитента	2801015394
ОГРН эмитента	1022800000112
Государственные регистрационные номера выпусков	40201460В
Дата государственной регистрации	24.12.2012 г.
Регистрирующий орган	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	5281
Срок погашения	09.08.2018 г.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, тыс. руб.	4258
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	Купоны выплачиваются в соответствии с эмиссионными документами; Облигации имеют 11 купонных периодов
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	Не применимо.

*Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: **резервы не создавались.***

*Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: **отсутствует.***

*Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), **не размещались.***

*Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: **российские стандарты бухгалтерской отчетности.***

#### **4.4. Нематериальные активы Эмитента**

Эмитент обладает товарным знаком, который был принят к учету 07.04.08. Первоначальная стоимость – 15664 рублей. Срок полезного использования – 104 месяца. Норма амортизации – 0,96% (150, 62 коп.).

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 30.09.2014г.		
Регистрация товарного знака ОРФ	15664	11597,74
Вэб-сайт	560000	69999,99
<b>Итого:</b>	<b>575644</b>	<b>81597,73</b>

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: российские стандарты бухгалтерского учета.

#### **4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Эмитент не осуществлял расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.*

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

Управление активами – одна из самых динамично развивающихся отраслей финансового рынка. Приток средств институциональных инвесторов происходит в результате повышающегося интереса к России со стороны иностранных профессиональных инвесторов, развития пенсионной реформы и рынка страхования, однако два последних сегмента растут медленнее, чем рынок управления активами.

Российское законодательство в части коллективных инвестиций достаточно хорошо проработано. При его создании был учтен опыт стран с развитой экономикой, поэтому в части защиты прав инвесторов оно является одним из лучших в мире.

В текущее время в России ощущается серьезная нехватка инструментов для инвестирования розничного капитала, доступных широким массам (в силу слабой информированности), что говорит об огромном потенциале развития отрасли.

Сложившаяся структура рынка доверительного управления активами оказалась весьма удачной для периода конца 2007 г. Финансово мощный сегмент ЗПИФов и резервов НПФ обеспечил стабильность рынка и поддерживал его рост.

При этом отрасль доверительного управления активами было принято считать наиболее пострадавшей от финансового кризиса 2008г., ведь успешность деятельности управляющих напрямую связана с достижениями фондового рынка, а приток денег в отрасль - с ростом экономики и доходов населения. Но динамика ключевых индикаторов говорит о том, что развитие отрасли замедлилось в 2008г., но коллапса при этом не случилось: нет банкротств, нет массовых увольнений, нет тотального обесценения активов, нет агрессивной консолидации рынка.

Объем рынка доверительного управления на конец 2008 года составил, по оценке экспертов, 1,4 трлн. рублей, сократившись за кризисный год с 1,8 трлн. рублей на 22%.

Но уже летом 2009 года рынок доверительного управления успешно прошел «дно», и с июля 2009 года совокупный объем активов под управлением УК продолжает расти, а к концу марта 2010 года объем рынка доверительного управления вплотную приблизился к докризисному максимуму. Рост рынка сопровождается постепенным изменением структуры клиентской базы в пользу юридических лиц.

Впервые за посткризисный период развития основной причиной роста стало увеличение СЧА в ПИФах, а не приток «пенсионных» средств. За III квартал 2010г. прирост СЧА в ПИФах составил 10%, в то же время пенсионные средства увеличились лишь на 2%. На рынок приходят инвесторы, готовые вкладывать средства в новые инвестиционные проекты через механизм закрытых фондов.

Рост объема в абсолютном выражении маскирует серьезные проблемы – потенциальные угрозы дальнейшему развитию. Так, в третьем квартале 2010 г. в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс, рынок лишился такого драйвера роста, как средства компенсационных фондов СРО, в первую очередь строительных. Потенциал этого сегмента рынка составлял 20-30 млрд. руб. В последнем квартале ужесточение налогового режима для ЗПИФов существенно снизило привлекательность этой услуги для инвесторов. Поэтому значительный прирост активов по ЗПИФам, который наблюдался в последнем квартале 2010 года, скорее всего, уже не повторится в 2011 году. И тем более маловероятен рывок докризисного образца, когда в 2007 году СЧА в ЗПИФах выросла за год с 268 до 588 млрд. руб. В итоге к 2011 управляющие пришли с острым дефицитом идей для развития.

С начала 2010 года совокупное число клиентов юридических лиц увеличилось на 6% с 4 560 до 4 832, число клиентов физических лиц за тот же период выросло на 5% с 494,4 до 520,4 тыс. Наибольшую долю в структуре рынка доверительного управления составляют пенсионные средства. Совокупная доля пенсионных резервов и накоплений НПФ, а также пенсионных накоплений ПФР составляют 38%. Вторым по значимости является сегмент закрытых паевых инвестиционных фондов, на ЗПИФы приходится 28%. Третьим по значимости направлением для управляющих является ИДУ, доля которого составляет 25%. Наименьшие доли приходится на розничные ПИФы (7%) и управление резервами страховых компаний (2%). Таким образом, современный рынок управления активами – это в первую

*очередь рынок ЗПИФов и пенсионных денег. А значит, именно от развития этих сегментов и преодоления ограничений к развитию во многом зависит судьба отрасли.*

*За 2010 год объем рынка доверительного управления вырос на 22% и составил, 2,14 трлн. рублей.*

*К концу первого квартала 2011 года объем рынка доверительного управления достиг 2,31 трлн. руб. Основным фактором роста рынка в первом квартале стали пенсионные средства.*

*К концу третьего квартала 2011 года объем рынка доверительного управления и коллективных инвестиций, по предварительной оценке, составил 2,55 трлн. рублей. Прирост за период 30.06.2011-30.09.2011 составил лишь 3%, за 9 месяцев 2011 года – 19%. За первый и второй кварталы текущего года объем рынка увеличился на 8% и 7%, соответственно. Замедление темпов роста объема активов под управлением управляющих компаний обусловлено падением финансовых рынков. Индекс ММВБ за период 30.06.2011 – 30.09.2011 упал на 18%, что привело к сокращению объема активов под управлением управляющих компаний.*

*По предварительной оценке объем рынка доверительного управления и коллективных инвестиций по итогам 2011 года составил 2,73 трлн. рублей (прирост за год более 20%).*

*На рынке доверительного управления активами в 2012 году произошло охлаждение: активы УК выросли всего на 15% и достигли 3,1 трлн. рублей. Основная причина – стагнация клиентской базы по большинству направлений бизнеса УК. Также торможение рынка может быть связано с более активным развитием офшорной части бизнеса УК.*

*Однако развитие рынка доверительного управления в ближайшие годы будет зависеть от того, как быстро УК смогут мобилизоваться в условиях охлаждения пенсионного рынка и переключиться на «непенсионные» сегменты управления активами. Преимущество будет за управляющими компаниями, связанными с госбанками или госкомпаниями, взаимодействие с которыми дает возможность управлять крупными проектами через ЗПИФы. Развитие отрасли управления активами в 2013 году будет определяться в сегменте закрытых фондов: именно здесь можно ждать притока новых клиентов и активов. Также новыми лидерами станут УК, которые смогут наладить развитие через банковские каналы продаж, встраивая услуги ДУ в продукты аффилированных банков.*

*По итогам 2013 года прирост рынка доверительного управления составил 17%, а общий объем активов под контролем УК достиг 3,6 трлн рублей. В ближайшие три года рост рынка ДУ замедлится и усложнится. Во-первых, в 2014-м и, возможно, в 2015 году управляющим придется жить без новых пенсионных накоплений. А во-вторых, ужесточение регулирования рынка банковских ЗПИФов со 2 полугодия 2014 года также ограничит развитие этого вида бизнеса УК.*

*За 3 квартал 2014г. объем рынка доверительного управления и коллективных инвестиций не изменился, оставшись на уровне 2 квартала – 3,7 трлн. руб.*

*Основные движения активов между УК были связаны с перераспределением средств НПФ в рамках оптимизации средств финансовых групп. Из-за отсутствия притоков новых средств динамика активов УК в большей степени определяется результатами управления и переоценкой портфелей. Однако негативная динамика фондового рынка не позволит УК существенно нарастить активы органическим способом.*

#### **Оценка потенциальной емкости рынка**

- российский фондовый рынок обладает одним из наибольших потенциалов роста среди развивающихся и развитых рынков в силу фундаментальных факторов;*
- основными драйверами российского фондового рынка в ближайшие годы станут: возобновление роста прибылей корпораций, ВВП и инвестиций в экономику страны, рост доходов населения, а также высокая дивидендная доходность российских акций;*

- с возвращением доверия населения к национальной валюте и финансовым учреждениям и сокращением доли потребления в расходах домохозяйств объемы средств, направляемых населением в управляющие компании, существенно возрастут (как за счет сбережений, так и за счет депозитов в банках и денег на руках у населения).

**Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли**

#### **Фактические результаты деятельности ОАО УК ОРФ**

*Общество отказалось от формирования ЗПИФ недвижимости «Второй резервный» в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынке недвижимости и изменением действующего законодательства в части налогообложения фондов, сформированных недвижимым имуществом.*

*02 марта 2010 г. за №1746-94198913 ФСФР России зарегистрированы правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Третий резервный", 29 марта началось формирование интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Третий резервный", 08 апреля - завершено формирование Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Третий резервный».*

*На 30.09.2014 г. стоимость пая составила 673,96 руб. и стоимость чистых активов – 8,088 млн. руб., уменьшение стоимости пая составило 5,58% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.*

*Сведения о фонде размещены на сайте в сети Интернет <http://www.nlu.ru/fondinfo.htm?id=1868#>.*

*Рэнкинг паевых инвестиционных фондов по доходности за год с 30.09.2013г. по 30.09.2014г. (интервальные фонды)*

№	ПИФ	УК	Тип фонда	Категория фонда	Специализация	Доходность
1	<u>Финансовый</u>	<u>Алтын</u>	Интервальный	фонды смешанных инвестиций	Без специализации	24,35%
2	<u>Сбалансированный</u>	<u>Алтын</u>	Интервальный	фонды смешанных инвестиций	Без специализации	21,55%
-						
13	<u>Аз-капитал</u>	<u>Управляющая компания</u>	Интервальный	фонды смешанных инвестиций	Без специализации	-4,29%
14	<u>Третий резервный</u>	<u>УК Объединенных резервных фондов</u>	Интервальный	фонды смешанных инвестиций	Без специализации	-5,58%

#### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента**

*Основными факторами, влияющими на деятельность ОАО УК ОРФ, являются:*

*Динамика фондового рынка в большой мере обуславливает результаты деятельности ОАО УК ОРФ. Несмотря на большой рост рынка в 2009 году, по оценкам аналитиков ОАО УК ОРФ, большое количество эмитентов остается недооцененным. Это позволяет ожидать продолжения положительной динамики рынка в средне- и долгосрочной перспективе.*

*Информированность потенциальных инвесторов напрямую влияет на объем привлекаемых средств. Как показали исследования, только 29% населения знают о возможности вложения средств в паевые фонды и только 1% является пайщиками. На*

*фоне низких ставок по банковским депозитам население начинает искать альтернативные способы инвестирования. Управляющие компании ведут целенаправленную деятельность по просвещению граждан, объединяют свои усилия, проводят конференции, семинары и т. п., что способствует росту грамотности населения. Появляются новые специализированные СМИ, основной задачей которых является именно просвещение населения.*

*Для улучшения результатов управления средствами клиентов и собственным портфелем в ОАО УК ОРФ постоянно идет работа по совершенствованию старых и созданию новых моделей принятия инвестиционных решений, что позволит увеличить эффективность управления привлеченным капиталом.*

*Для увеличения объема привлеченных средств ОАО УК ОРФ планирует в 2014 году выйти на региональные рынки РФ.*

*Для повышения информированности потенциальных инвесторов и узнаваемости компании ОАО УК ОРФ планируется вести активную маркетинговую деятельность.*

*В наибольшей степени негативно повлиять на результаты ОАО УК ОРФ в будущем может отрицательная динамика фондового рынка.*

*Можно отметить и возможное ухудшение отношения населения к инвестициям и, как следствие, отток из фондов средств, находящихся под управлением. Но, учитывая, что рынок доверительного управления находится еще в стадии формирования, общая информированность населения об услугах, предоставляемых управляющими компаниями, очень низкая, а суммы сбережений высоки, этот сценарий оценивается как маловероятный.*

#### **4.6.2. Конкуренты Эмитента**

*На данный момент деятельность по привлечению в управление средств клиентов ведут 403 управляющих компаний.*

*Основные игроки – это наиболее активные и успешные рыночные компании. В Санкт-Петербурге – «КИТ-Финанс», «УК ПСБ», «УК «Арсатера». В Москве – «Максвелл Эссет Менеджмент», «Уралсиб», «Альфа-Капитал».*

*Рынок услуг по управлению капиталом является быстрорастущим рынком, поэтому на данном этапе основные игроки рынка не столько конкурируют друг с другом, сколько являются партнерами по формированию рынка.*

*Главными конкурентами продуктов УК являются «товары заменители»:*

##### **- Банковские депозиты**

*Снижение ставок по депозитам и повышение информированности вкладчиков влечет за собой увеличение числа людей, неудовлетворенных банковским депозитом (проценты по депозитам в настоящий момент отстают или соответствуют уровню инфляции).*

##### **- Вложения в собственный бизнес**

*При вложениях в собственный бизнес отсутствует возможность диверсификации. С этой точки зрения инвестиции на фондовом рынке, сделанные с привлечением профессионального участника, являются менее рискованными. Дополнительным удобством при передаче средств УК является отсутствие необходимости тратить большое количество времени на тщательный анализ рынка. Инвестор может полностью сосредоточиться на своей основной деятельности.*

**Факторы конкурентоспособности Эмитента. Описание степени их влияния на конкурентоспособность**

##### **Открытая компания**

*ОАО УК ОРФ – одна из первых компаний финансового сектора на российском рынке, которая с самого начала своей деятельности развивает бизнес как открытое акционерное общество.*

### Собрана команда профессионалов

*В ОАО УК ОРФ удалось собрать отличную команду профессионалов, обеспечивающих жизнеспособность, конкурентоспособность и эффективность бизнеса.*

### Разработана эффективная система мотивации

*Система мотивации менеджмента ОАО УК ОРФ ориентирована на создание стоимости для акционеров. Суть системы заключается в том, что и прирост стоимости бизнеса за период управления ОАО УК ОРФ и полученная за этот период прибыль являются критериями, от которых зависит вознаграждение топ-менеджмента.*

### Уникальная технология управления капиталом

*Ключевым преимуществом ОАО УК ОРФ является уникальная технология доверительного управления капиталом, основанная на научном подходе, разделении труда и специализации исполнения функций. В результате чего снижается зависимость компании от человеческого фактора и обеспечивается преемственность в развитии бизнеса, что обеспечивает выживаемость.*

### Масштабируемость деятельности

*Система управления капиталом в ОАО УК ОРФ построена таким образом, что при многократном увеличении размера средств, находящихся в управлении, качество управления не ухудшается.*

### Улучшение качества управления

*В ОАО УК ОРФ приняты высокие стандарты качества управления активами. ОАО УК ОРФ стремится не просто к высокой доходности, а к тому, чтобы быть лучше рынка, что удается лишь 20% управляющих компаний.*

*Такие высокие стандарты к качеству собственного управления обуславливают тот факт, что в ОАО УК ОРФ идет постоянная работа по созданию новых и актуализации и уточнению разработанных ранее моделей, используемых при принятии инвестиционных решений.*

### Выход на новые рынки

*В 2014 году ОАО УК ОРФ собирается осуществить выход на новые рынки. Планируется привлечение агентов в регионах РФ, что существенно увеличит объем привлекаемых в доверительное управление средств и, как следствие, увеличит суммы взимаемого вознаграждения.*



**5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента**

**5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента**

*Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период*

**5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента**

Генеральный директор: **Гревцев Владимир Викторович**

Год рождения: **1987**

Образование: **высшее**

Занимаемые должности за последние 5 лет:

<b>Наименование работодателя</b>	<b>Должность и характер обязанностей</b>	<b>Даты</b>
ООО «Финансово-Экономический консалтинг»	Треjder по операциям РЕПО	15.11.2010г.- 01.12.2010г.
ООО «Финансово-Экономический консалтинг»	Специалист сектора РЕПО	01.12.2010г.- 30.06.2011г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Начальник отдела внутреннего учета	01.07.2011г. – 22.10.2012г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Главный бухгалтер	01.11.2011г. – 22.10.2012г.
ОАО «Бузулукбанк»	Заместитель начальника казначейства (совместительство)	01.03.2012г. – 02.07.2012г.
ОАО Инвестбанк «БЗЛ»	Заместитель начальника Управления инвестиций (совместительство)	02.07.2012г. – по настоящее время
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Руководитель финансового управления	22.10.2012г. – 21.01.2013г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Контролер – заместитель генерального директора	21.01.2013г. – 07.11.2013г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Генеральный директор	07.11.2013г. – по настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

*Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.*

*Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.*

*Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.*

*Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к*

*уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере государственной власти.*

*Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).*

**Совет директоров:**

Члены Совета директоров Эмитента:

**Гревцев Владимир Викторович**

Год рождения: **1987**

Образование: **высшее**

Занимаемые должности за последние 5 лет:

<b>Наименование работодателя</b>	<b>Должность и характер обязанностей</b>	<b>Даты</b>
ООО «Финансово-Экономический консалтинг»	Треjder по операциям РЕПО	15.11.2010г.- 01.12.2010г.
ООО «Финансово-Экономический консалтинг»	Специалист сектора РЕПО	01.12.2010г.- 30.06.2011г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Начальник отдела внутреннего учета	01.07.2011г. – 22.10.2012г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Главный бухгалтер	01.11.2011г. – 22.10.2012г.
ОАО «Бузулукбанк»	Заместитель начальника казначейства (совместительство)	01.03.2012г. – 02.07.2012г.
ОАО Инвестбанк «БЗЛ»	Заместитель начальника Управления инвестиций (совместительство)	02.07.2012г. – по настоящее время
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Руководитель финансового управления	22.10.2012г. – 21.01.2013г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Контролер – заместитель генерального директора	21.01.2013г. – 07.11.2013г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Генеральный директор	07.11.2013г. – по настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

*Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.*

*Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.*

*Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.*

*Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере государственной власти.*

*Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о*

несостоятельности (банкротстве).

**Мамчур Сергей Степанович**

Год рождения: 1960

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Наименование работодателя	Должность и характер обязанностей	Даты
Министерство внутренних дел России	Государственная служба	по 2009 г.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

*Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): 0,43%*

Сведения о владении обыкновенными акциями Эмитента:

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,43%*

*Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.*

*Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере государственной власти.*

*Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).*

**Мельникова Ирина Николаевна**

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1948

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Наименование работодателя	Должность и характер обязанностей	Даты
Междисциплинарный центр по проблемам окружающей среды (ИНЭНКО) РАН	заведующая лабораторией физики атмосферы, д.т.н., профессор	2004 г.-15.01.2010 г.

*Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.*

*Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.*

*Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.*

*Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере государственной власти.*

*Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в*

*период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).*

**Харитонов Сергей Владимирович**

Год рождения: **1948**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Наименование работодателя	Должность и характер обязанностей	Даты
СПб государственное учреждение здравоохранения Городская больница №26	врач	1994 г. -2008 г.
Пенсионер	автор и издатель научной литературы	2008 г. – настоящее время

*Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.*

*Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.*

*Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.*

*Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере государственной власти.*

*Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).*

**Юминов Олег Васильевич**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Наименование работодателя	Должность и характер обязанностей	Даты
ООО «Финансово-Экономический Консалтинг»	Генеральный директор	2004 г.- 23.10.2009 г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Генеральный директор (совместительство)	2007 г. – 06.11.2013г.
ОАО «Бузулукбанк»	Советник	01.12.2011г. – 16.01.2012г.
ОАО «Бузулукбанк»	Советник по развитию инвестиционного банка	16.01.2012г. – 07.08.2012г.
ОАО «Бузулукбанк»	Начальник отдела инвестиционного развития	07.08.2012г. – 01.02.2013г.
ОАО Инвестбанк «БЗЛ»	Начальник Управления инвестиционного развития	01.02.2013г. – по настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

***Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): 31,22%***

Сведения о владении обыкновенными акциями Эмитента:

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 30,24%*

*Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.*

*Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере государственной власти.*

*Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).*

**5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента**

*За 9 месяцев 2014г. вознаграждение Совету Директоров Эмитента не выплачивалось.*

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента**

*Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.*

**5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента**

Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента:

**Ревизионная комиссия представлена единственным членом – Ревизором Общества:**

**Мусинов Евгений Леонидович**

Год рождения: 1980

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Наименование работодателя	Должность и характер обязанностей	Даты
ООО «Финансово-Экономический Консалтинг»	Руководитель БЭК-офиса	28.08.2007г. - по 01.10.2009г.
ООО «Финансово-Экономический Консалтинг»	Контролер - заместитель генерального директора	01.10.2009г. - по 14.07.2010г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Контролер - заместитель генерального директора	15.07.2010г. – 19.10.2012г.
ООО «Финансово-Экономический Консалтинг»	Контролер - заместитель генерального директора	22.10.2012г. – 01.02.2013г.
ОАО Инвестбанк «БЗЛ»	Начальник управления	19.02.2013г. – по настоящее

	депозитарий и спецдепозитарий	время
--	----------------------------------	-------

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

*Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): 0,17%*

Сведения о владении обыкновенными акциями Эмитента:

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,17%*

*Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.*

*Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.*

*Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере государственной власти.*

*Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).*

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента**

Размер вознаграждения Ревизора:

*За 9 месяцев 2014г. вознаграждение Ревизору Эмитента не выплачивалось.*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента**

Наименование показателя	9 месяцев 2014
Среднесписочная численность работников, чел.	4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	339 288,00
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	-

Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники): *нет*

Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган *не создан*.

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента**

*Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.*

*Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента отсутствуют.*

**6. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента**

*Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату окончания отчетного квартала: 24;*

*Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 1;*

*Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 24;*

*Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные;*

*Дата составления списка: 01 июля 2014г.*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

1. Фамилия, имя, отчество: **Юминов Олег Васильевич.**

ИНН: **784104013403**

Доля в уставном капитале Эмитента: **31,22%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **30,24%**

2. Полное фирменное наименование: **NORTHERN ISLANDS GROUP CORP.**

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

КИО: **34075**

Место нахождения: **Suite 206, Victoria House, State House Avenue, Victoria, Seychelles**

Доля в уставном капитале Эмитента: **19,21%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **19,49%**

Сведения о контролирующих акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: **нет данных.**

3. Полное фирменное наименование: **TREVILLE HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

КИО: **28268**

Место нахождения: *Kolokotroni, 6 1<sup>st</sup> floor, Flat/office 6. P.C. 1101, Nicosia, Cyprus*

Доля в уставном капитале Эмитента: **18,44%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **18,71%**

Сведения о контролирующих акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: **нет данных.**

4. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «Бузулукбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Инвестбанк «БЗЛ»**

ИНН: **5603009098**

ОГРН: **1025600002064**

Место нахождения: **461050, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Спортивная, 17-а**

Доля в уставном капитале Эмитента: **18,43%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **18,7%**

Сведения о контролирующих акционера лицах: **контролирующие акционера лица отсутствуют**

Сведения о контролирующих акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: **отсутствуют.**

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров Эмитента зарегистрированы акции, составляющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента:

1. Полное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное наименование: **НКО ЗАО НРД**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: **тел. (495) 234-48-27, факс (495) 956-09-38, E-mail: [sales@nsd.ru](mailto:sales@nsd.ru)**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № № 177-12042-000100 от 19.02.2009 г., выдана ФСФР России, срок действия - без ограничения срока действия**

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя: **70 000 000 (Семьдесят миллионов) шт.**

Количество привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя: **1 000 000 (Один миллион) шт.**

Доля обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **100%.**

Доля привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **100%.**

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

**Указанная доля отсутствует.**



#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента**

Сведения о наличии в уставе Эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **Указанные ограничения отсутствуют.**

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента: **Указанные ограничения отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: **Иных ограничений нет.**

#### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

**2013**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **16 мая 2013 г.**

ФИО: **Юминов Олег Васильевич.**

Доля в уставном капитале Эмитента: **43,40%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **42,59%**

ФИО: **Локоть Татьяна Анатольевна**

Доля в уставном капитале Эмитента: **19,81%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **20,09%**

Полное фирменное наименование: **TREVILLE HOLDINGS LIMITED.**

Сокращенное фирменное наименование: **нет.**

КИО: **28268**

Место нахождения: **Kolokotroni, 6 1<sup>st</sup> floor, Flat/office 6. P.C. 1101, Nicosia, Cyprus**

Доля в уставном капитале Эмитента: **12,02%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **12,19%**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «Бузулукбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Инвестбанк «БЗЛ»**

ИНН: **5603009098**

ОГРН: **1025600002064**

Место нахождения: **461050, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Спортивная, 17-а**

Доля в уставном капитале Эмитента: **8,67%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **8,79%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **06 декабря 2013 г.**

ФИО: **Юминов Олег Васильевич.**

Доля в уставном капитале Эмитента: **37,51%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **38,04%**

Полное фирменное наименование: **TREVILLE HOLDINGS LIMITED**.  
Сокращенное фирменное наименование: **нет**.  
КИО: **28268**  
Место нахождения: **Kolokotroni, 6 1<sup>st</sup> floor, Flat/office 6. P.C. 1101, Nicosia, Cyprus**  
Доля в уставном капитале Эмитента: **19,56%**  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **18,42%**

Полное фирменное наименование: **NORTHERN ISLANDS GROUP CORP.**  
Сокращенное фирменное наименование: **нет**  
КИО: **34075**  
Место нахождения: **Suite 206, Victoria House, State House Avenue, Victoria, Seychelles**  
Доля в уставном капитале Эмитента: **19,21%**  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **19,49%**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «Бузулукбанк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Инвестбанк «БЗЛ»**  
ИНН: **5603009098**  
ОГРН: **1025600002064**  
Место нахождения: **461050, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Спортивная, 17-а**  
Доля в уставном капитале Эмитента: **9,3%**  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **9,44%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **18 апреля 2014 г.**

ФИО: **Юминов Олег Васильевич**.  
Доля в уставном капитале Эмитента: **43,03%**  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **42,21%**

Полное фирменное наименование: **NORTHERN ISLANDS GROUP CORP.**  
Сокращенное фирменное наименование: **нет**  
КИО: **34075**  
Место нахождения: **Suite 206, Victoria House, State House Avenue, Victoria, Seychelles**  
Доля в уставном капитале Эмитента: **19,21%**  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **19,49%**

Полное фирменное наименование: **TREVILLE HOLDINGS LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **нет**  
КИО: **28268**  
Место нахождения: **Kolokotroni, 6 1<sup>st</sup> floor, Flat/office 6. P.C. 1101, Nicosia, Cyprus**  
Доля в уставном капитале Эмитента: **18,44%**  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **18,71%**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «Бузулукбанк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Инвестбанк «БЗЛ»**  
ИНН: **5603009098**  
ОГРН: **1025600002064**  
Место нахождения: **461050, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Спортивная, 17-а**

Доля в уставном капитале Эмитента: **9,22%**  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **9,35%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **01 июля 2014 г.**

ФИО: **Юминов Олег Васильевич.**  
Доля в уставном капитале Эмитента: **31,22%**  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **30,24%**

Полное фирменное наименование: **NORTHERN ISLANDS GROUP CORP.**  
Сокращенное фирменное наименование: **nem**  
КИО: **34075**  
Место нахождения: **Suite 206, Victoria House, State House Avenue, Victoria, Seychelles**  
Доля в уставном капитале Эмитента: **19,21%**  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **19,49%**

Полное фирменное наименование: **TREVILLE HOLDINGS LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **nem**  
КИО: **28268**  
Место нахождения: **Kolokotroni, 6 1<sup>st</sup> floor, Flat/office 6. P.C. 1101, Nicosia, Cyprus**  
Доля в уставном капитале Эмитента: **18,44%**  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **18,71%**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «Бузулукбанк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Инвестбанк «БЗЛ»**  
ИНН: **5603009098**  
ОГРН: **1025600002064**  
Место нахождения: **461050, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Спортивная, 17-а**  
Доля в уставном капитале Эмитента: **18,43%**  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **18,7%**

#### **6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**Указанные сделки отсутствуют.**

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Структура дебиторской задолженности Эмитента за третий квартал текущего финансового года:

Вид дебиторской задолженности	Отчетный период
	30.09.14
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	42854
в том числе просроченная, тыс.руб.	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-

в том числе просроченная, тыс. руб.	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	977
в том числе просроченная, тыс. руб.	-
<b>Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.</b>	<b>43831</b>
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, за третий квартал текущего финансового года:

На 30.09.2014г.:

1. Полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Экономический Консалтинг»**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «ФинЭКо»**

ИНН: 7825498171

ОГРН: 1037843049320

Место нахождения: 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 98, литер "А", пом. 10Н

Сумма дебиторской задолженности: 23396 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: Нет.

Не является аффилированным лицом Эмитента.

Согласно Учетной политике Эмитента, резервы не создавались.

2. Полное фирменное наименование юридического лица: **Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «Бузулукбанк»**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ОАО Инвестбанк «БЗЛ»**

ИНН: 5603009098

ОГРН: 1025600002064

Место нахождения: 461050, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Спортивная, 17-а

Сумма дебиторской задолженности: 14037 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: Нет.

Не является аффилированным лицом Эмитента.

Согласно Учетной политике Эмитента, резервы не создавались.

## **7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале*

### **7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента**

*Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:*

- а) Квартальная бухгалтерской отчетности ОАО УК ОРФ за 3 квартал 2014 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - Приложение 1;*
- б) Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента**

*Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитентом не составляется.*

*Основание, в силу которого эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность: **Отсутствие у Эмитента дочерних и зависимых обществ.***

### **7.4. Сведения об учетной политике Эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале*

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

*Сведения о существенных изменениях в составе имущества Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:*

*Сделок по приобретению или отчуждению иного имущества в соответствии с условиями настоящего пункта Эмитент не осуществлял.*

### **7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента**

*Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с*

даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала:

***В течение указанного периода Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.***

## **8. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента**

Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента.

Размер уставного капитала Эмитента (руб.): **71 000 000;**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные именные бездокументарные акции:

**количество: 70 000 000 шт.;**

**общий номинальная стоимость (руб.): 70 000 000 рублей;**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале: **98,59%;**

Привилегированные именные бездокументарные акции:

**количество: 1 000 000 шт.;**

**общий номинальная стоимость (руб.): 1 000 000 рублей;**

Доля привилегированных акций в уставном капитале Эмитента: **1,41%;**

**Величины уставного капитала соответствуют учредительным документам Эмитента.**

**Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента**

За последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, изменений размера уставного капитала Эмитента не было.

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента**

**Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.**

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: **отсутствует.**

### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента**

*Кредитные рейтинги Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивались.*

### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента**

*Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента**

*Предыдущие выпуски ценных бумаг Эмитента, за исключением его акций, не осуществлялись.*

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанные выпуски отсутствуют.*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанные выпуски отсутствуют.*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не выпускал облигации.*

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Облигации не размещались*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента**

*Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.*

### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта**



*капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями).*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими изменениями).*

*Таможенный кодекс Таможенного союза в редакции протокола от 16.04.2010 г.*

*Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с последующими изменениями).*

*Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с последующими изменениями).*

*Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с последующими изменениями).*

*Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями).*

*Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями).*

*Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями).*

*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избегания двойного налогообложения.*

#### **8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента**

*Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.*

##### **Налоговые ставки:**

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта –18%)	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9%	15%	9%	15%

##### **Порядок налогообложения физических лиц:**

**Вид налога: налог на доходы.**

**К доходам от источников в Российской Федерации относятся:**

**дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;**

**доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.**

**Налоговая база:**

**Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических**

*расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.*

*При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:*

*с ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;*

*с ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.*

*Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.*

*Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов.*

*Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг.*

*К указанным расходам относятся:*

*суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;*

*оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;*

*надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;*

*скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;*

*расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;*

*биржевой сбор (комиссия);*

*оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;*

*налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;*

*налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 настоящего Кодекса;*

*суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;*

*другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.*

*При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).*

*При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.*

*Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода.*

*Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.*

*Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, признается убытком.*

*К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:*

*ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;*

*инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании;*

*ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах.*

*Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:*

*средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;*

*цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.*

*Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).*

*Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.*

*Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*Дата фактического получения дохода:*

*день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц – при получении доходов в денежной форме;*

*день приобретения ценных бумаг при получении доходов в виде материальной выгоды.*

**Порядок налогообложения юридических лиц:**

*Вид налога: налог на прибыль.*

*К доходам относятся:*

*выручка от реализации ценных бумаг (доходы от реализации);*

*внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.*

*Налоговая база:*

*Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:*

*если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;*

*если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;*

*если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.*

*Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.*

*По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом.*

*Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.*

*В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.*

*Расчетная цена не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг может определяться налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика с использованием методов оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:*

*по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*

*по стоимости единицы.*

*Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.*

*При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.*

*В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.*

## **8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента**

### **8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента**

**Дивиденды по обыкновенным акциям за 2007, 2008 финансовые года не выплачивались в соответствии с решением годового общего собрания акционеров.**

Наименование показателя	3 квартал 2009
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Акции обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров; 31.12.2009г.; протокол №б/н от 31.12.2009г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,04
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1000000
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	01.12.2009г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	3 квартал 2009г.
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	90 дней с момента принятия решения
Форма выплаты объявленных дивидендов	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	6,6
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1000000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

**Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2009 финансового года не выплачивались в соответствии с решением годового общего собрания акционеров.**

Наименование показателя	3 квартал 2010
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Акции обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров; 08.10.2010г.; протокол №2/2010 от 11.10.2010г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,02
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	9000000
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	01.09.2010г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	3 квартал 2010г.
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	60 дней с момента принятия решения
Форма выплаты объявленных дивидендов	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	137,61
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	900000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	2010
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Акции обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)	годовое общее собрание акционеров; 09.04.2011г.;

органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>протокол №б/н от 12.04.2011г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>0,01</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>450000</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	<i>16.02.2011</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2010г.</i>
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>60 дней с момента принятия решения</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов	<i>денежные средства</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов	<i>чистая прибыль</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>6,27</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>450000</i>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	<i>100</i>
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>-</i>
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>-</i>

***Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям за 2010г., составил 1350000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.***

Наименование показателя	<i>2 квартал 2011г.</i>
Категория акций, для привилегированных акций - тип	<i>Акции обыкновенные</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>внеочередное общее собрание акционеров; 01.09.2011г.; протокол №б/н от 02.09.2011г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>0,03</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>2100000</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	<i>10.08.2011</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2 квартал 2011г.</i>
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>60 дней с момента принятия решения</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов	<i>денежные средства</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов	<i>чистая прибыль</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>14,87</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>2100000</i>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	<i>100</i>
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>-</i>
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>-</i>

Наименование показателя	<i>2 квартал 2011г.</i>
Категория акций, для привилегированных акций - тип	<i>Акции привилегированные кумулятивные</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>внеочередное общее собрание акционеров; 01.09.2011г.; протокол №б/н от 02.09.2011г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>1,4121</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>1412100</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	<i>10.08.2011</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2 квартал 2011г.</i>

Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>60 дней с момента принятия решения</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов	<i>денежные средства</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов	<i>чистая прибыль</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>10</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>2100000</i>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	<i>100</i>
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>-</i>
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>-</i>

Наименование показателя	<i>2011г.</i>
Категория акций, для привилегированных акций - тип	<i>Акции обыкновенные</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>Годовое общее собрание акционеров; 24.04.2012г.; протокол №1/2012 от 26.04.2012г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>0,05(с учетом выплаченного ранее дивиденда- 0,03.)</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>3500000 (с учетом выплаченного ранее дивиденда- 2100000)</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	<i>15.03.2012</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2011г.</i>
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>60 дней с момента принятия решения</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов	<i>денежные средства</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов	<i>чистая прибыль</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>9,9</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>3500000 (с учетом выплаченного ранее дивиденда- 2100000)</i>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	<i>100</i>
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>-</i>
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>-</i>

Наименование показателя	<i>2011г.</i>
Категория акций, для привилегированных акций - тип	<i>Акции привилегированные кумулятивные</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>Годовое общее собрание акционеров; 24.04.2012г.; протокол №1/2012 от 26.04.2012г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>3,504(с учетом выплаченного ранее дивиденда- 1,4121.)</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>3504862 (с учетом выплаченного ранее дивиденда- 1412100.)</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	<i>15.03.2012</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2011г.</i>
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>60 дней с момента принятия решения</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов	<i>денежные средства</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов	<i>чистая прибыль</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>10</i>



Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	3504862 (с учетом выплаченного ранее дивиденда- 1412100.)
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

**Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям за 2011г., составил 3500000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.**

**Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2011г., составил 3504862 (Три миллиона пятьсот четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля.**

Наименование показателя	2 квартал 2012г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Акции обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров; 03.09.2012г.; протокол №2/2012 от 04.09.2012г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,022
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1540000
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	19.07.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2 квартал 2012г.
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	60 дней с момента принятия решения
Форма выплаты объявленных дивидендов	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	16,36
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1540000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	2012г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Акции обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров; 30.06.2013г.; протокол №1/2013 от 03.07.2013г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,031
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2170000
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	16.05.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2012г.
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	60 дней с момента принятия решения
Форма выплаты объявленных дивидендов	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	18,92
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2170000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в	-

полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	2012г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип	<i>Акции привилегированные кумулятивные</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>Годовое общее собрание акционеров; 30.06.2013г.; протокол №1/2013 от 03.07.2013г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>1,147</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>1147000</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	<i>16.05.2013</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2012г.</i>
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>60 дней с момента принятия решения</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов	<i>денежные средства</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов	<i>чистая прибыль</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>10</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>1147000</i>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	<i>100</i>
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

**Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям за 2012г., составил 3710000 (Три миллиона семьсот десять тысяч) рублей.**

**Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2012г., составил 1147000 (Один миллион сто сорок семь тысяч) рублей.**

Наименование показателя	9 месяцев 2013г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип	<i>Акции обыкновенные</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>Внеочередное общее собрание акционеров; 27.12.2013г.; протокол №2/2013 от 30.12.2013г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>0,015</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>1050000</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	<i>06.12.2013</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>9 месяцев 2013г.</i>
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>60 дней с момента принятия решения</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов	<i>денежные средства</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов	<i>чистая прибыль</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>26,17</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>1050000</i>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	<i>100</i>
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	2013г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип	<i>Акции привилегированные</i>

	<i>кумулятивные</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>Годовое общее собрание акционеров; 30.05.2014г.; протокол №1/2014 от 02.06.2014г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>1,788</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>1788000</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	<i>10.06.2014</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2013г.</i>
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>60 дней с момента принятия решения</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов	<i>денежные средства</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов	<i>чистая прибыль</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>10</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>1788000</i>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	<i>100</i>
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>-</i>
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>-</i>

***Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям за 2013г., составил 1050000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей.***

***Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2013г., составил 1788000 (Один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.***

#### ***8.8.2. Сведения об объявленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента***

***Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.***

#### ***8.9. Иные сведения***

***Именные обыкновенные бездокументарные акции ОАО УК ОРФ выпуска – регистрационный номер № 1-01-04326-D – допущены к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ». Тип ценной бумаги – акции обыкновенные.***

***Государственный регистрационный номер – 1-01-04326-D от 04 октября 2007 г.***

***Количество ценных бумаг – 70 000 000 штук.***

***Номинальная стоимость – 1 рубль;***

***ISIN код – RU000A0JQDF4;***

***Торговый код –URFD***

#### ***8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и Эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками***

***Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.***

#### ***8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах***

***Представляемые ценные бумаги отсутствуют.***

***8.11.2. Сведения об Эмитенте представляемых ценных бумаг***

***Сведения об Эмитенте представляемых ценных бумаг отсутствуют.***

## **Приложения**